

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司 第四届监事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日
5. 会议主持人：杨杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现拟定《2018 年年度监事会工作报告》，该报告就公司 2018 年度的监事会召开情况、依法履职情况、对公司经营监督情况等做了详细说明。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-022）和《2018 年年度报告摘要》（公

告编号：2019-023)。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算状况，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司根据2018年度财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑多种不确定性因素，编制了《2019年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计师事务所出具的非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因公司董监高及资金、业务人员大量离职，导致审计过程中无法针对合并及母公司财务报表多个要素获取充分、适当的审计证据，所以对公司出具了无法表示意见的审计报告，并据此出具了《关于对融信租赁股份有限公司 2018 年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》（报告编号：XYZH/2019FZA10267）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会对非标审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2018 年度财务报告出具非标准无法表示意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。监事会对本次董事会出具的《董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》无异议，认为该专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映实际情况。监事会将督促董事会积极采取有效措施，消除审计报告中所列事项对公司的影响，

改善公司持续经营能力并完善公司治理体系，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，根据融信租赁股份有限公司合并财务报表，公司累计未分配利润累计金额-479,100,850.22 元，未弥补亏损 479,100,850.22 元，未弥补亏损超过实收股本总额 503,500,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“财会 15 号文件”），对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了追溯调整。

根据财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是资产相关还是收益相关，在编制现流表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了追溯调整。

上述追溯调整对 2017 年度的财务报表列报项目影响如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收账款	227,878,742.58	应收票据及应收账款	227,878,742.58
应收票据			
应收利息	473,307.07	其他应收款	118,305,371.65
应收股利			
其他应收款	117,832,064.58		
固定资产清理		固定资产	5,438,795.50
固定资产	5,438,795.50		
应付票据	12,994,500.00	应付票据及应付账款	13,309,500.00
应付账款	315,000.00		
应付利息	60,264,853.51	其他应付款	327,421,951.02
应付股利	972,000.00		
其他应付款	266,185,097.51		
财务费用	123,432,269.49	财务费用	123,432,269.49
		其中：利息费用	121,238,421.28
		其中：利息收入	2,926,255.18
管理费用	64,587,951.65	管理费用	64,587,951.65
		研发费用	
营业外收入	2,261,694.36	营业外收入	2,223,264.22
		其他收益	38,430.14

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届 2019 年第二次监事会会议决议》

融信租赁股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日